

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合公司法和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日上午 10:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立控股子公司佛山市龙善环保科技有限公司》议案

鉴于公司发展需要，公司计划与广东工信科技服务有限公司合资设立佛山市龙善环保科技有限公司（以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本为 500 万元，其中，公司拟认缴出资 400 万元，占股 80%，广东工信科技服务有限公司拟认缴出资 100 万元，占股 20%。控股子公司经营范围为环境保护技术咨询服务、环境监测服务、环境污染治理设施第三方运营管理服务；环境保护治理工程总承包服务；环评咨询服务；环保清洁生产咨询服务；节能评估咨询服务；环保设备研发；工业废物处理；国内贸易（最终以工商登记为准）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人林晓伟（董事会秘书）电话：0755-26719888

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司第二届第八次会议决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日